

STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026

OM: 237

Věcný obsah	výhled na rok 2024			výhled na rok 2025			výhled na rok 2026		
	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:									
Spotřeba materiálu	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Spotřeba potravin	1 650,00	0,00	1 650,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 850,00	0,00	1 850,00
Spotřeba energie	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00
Opravy a udržování	630,00	0,00	630,00	650,00	0,00	650,00	680,00	0,00	680,00
Ostatní služby	757,00	0,00	757,00	851,00	0,00	851,00	957,00	0,00	957,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní osobní náklady	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	718,00	717,00	0,00	717,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	210,00	0,00	210,00	230,00	0,00	230,00	250,00	0,00	250,00
Ostatní náklady	51,00	0,00	51,00	55,00	0,00	55,00	60,00	0,00	60,00
Náklady celkem:	5 731,00	0,00	5 731,00	5 939,00	0,00	5 939,00	6 229,00	0,00	6 229,00
Výnosy:									
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 650,00	0,00	1 650,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 850,00	0,00	1 850,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00
Výnosy z pronájmu	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	630,00	0,00	630,00	650,00	0,00	650,00	680,00	0,00	680,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	2 623,00	0,00	2 623,00	2 713,00	0,00	2 713,00	2 873,00	0,00	2 873,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 108,00	0,00	3 108,00	3 226,00	0,00	3 226,00	3 356,00	0,00	3 356,00

podpis ředitelky/le

STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024	
Věcný obsah	SVR 2024
Náklady:	
Spotřeba materiálu	350,00
Spotřeba potravin	1 650,00
Spotřeba energie	1 320,00
Opravy a udržování	630,00
Ostatní služby	757,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	0,00
Ostatní osobní náklady	45,00
Zákonné sociální pojištění	0,00
Jiné sociální pojištění	0,00
Zákonné sociální náklady	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	718,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	210,00
Ostatní náklady	51,00
Náklady celkem:	5 731,00
Výnosy:	
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 650,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	293,00
Výnosy z pronájmu	50,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	630,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00
Úroky	0,00
Ostatní výnosy	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00
Výnosy celkem:	2 623,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 108,00
elektrická energie	490,00
voda	150,00
pára	0,00
plyn	680,00
Spotřeba energie	1 320,00

STREDNEDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024

Komentář

uč. pomůcky, knihy a odb.liter., drobný mater., prádlo, tonery, kanc. potř., časopisy, výtvar. mater.,čističí a úklid,prostředky na obědy a svačiny
elektrřina, voda, plyn
plánované, havarijní a drobné opravy během roku
internet,správa sítě, telefony, monitor.objektu, servisy,revize,svoz odpadu,prádla,školení,BOZP,upgrade Vema,KEO4,GDPR
údržba, úklid chodníků a sněhu, výběr školního
obnova zastaraléo DDHM
finanční potřeba na smlouvy-pojištění školy, odškodnění poj. událostí (spoluúčast)

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025	
Věcný obsah	SVR 2025
Náklady:	
Spotřeba materiálu	350,00
Spotřeba potravin	1 720,00
Spotřeba energie	1 320,00
Opravy a udržování	650,00
Ostatní služby	851,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	0,00
Ostatní osobní náklady	45,00
Zákonné sociální pojištění	0,00
Jiné sociální pojištění	0,00
Zákonné sociální náklady	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	718,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	230,00
Ostatní náklady	55,00
Náklady celkem:	5 939,00
Výnosy:	
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 720,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	293,00
Výnosy z pronájmu	50,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	650,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00
Úroky	0,00
Ostatní výnosy	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00
Výnosy celkem:	2 713,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 226,00

elektrická energie	490,00
voda	150,00
pára	0,00
plyn	680,00
Spotřeba energie	1 320,00

Komentář

uč. pomůcky, knihy a odb.liter., drobný mater., prádlo, tonery, kanc. potř., časopisy, výtvar. mater., čistící a úklid.prostředky
na obědy a svačiny
elektrřina, voda, plyn
plánované, havarijní a drobné opravy během roku
internet,správa sítě, telefony, monitor.objektu, servis,revize,svoz odpadu,prádla.školení,BOZP,upgrade Vema,KEO4,GDPR
údržba, úklid chodníků a sněhu, výběr školního
obnova zastaraléo DDHM
finanční potřeba na smlouvy-pojištění školy, odškodnění poj. událostí (spoluúčast)

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026	
Věcný obsah	SVR 2026
Náklady:	
Spotřeba materiálu	350,00
Spotřeba potravin	1 850,00
Spotřeba energie	1 320,00
opravy a udržování	680,00
Ostatní služby	957,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	0,00
Ostatní osobní náklady	45,00
Zákonné sociální pojištění	0,00
Jiné sociální pojištění	0,00
Zákonné sociální náklady	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	717,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250,00
Ostatní náklady	60,00
Náklady celkem:	6 229,00
Výnosy:	
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 850,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	293,00
Výnosy z pronájmu	50,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	680,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00
Úroky	0,00
Ostatní výnosy	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00
Výnosy celkem:	2 873,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 356,00

elektrická energie	490,00
voda	150,00
pára	0,00
plyn	680,00
Spotřeba energie	1 320,00

Komentář

uč. pomůcky, knihy a odb.liter., drobný mater., prádlo, tonery, kanc. potř., časopisy, výtvar. mater., čistící a úklid.prostředky na obědy a svačiny
 elektřina, voda, plyn
 plánované, havarijní a drobné opravy během roku
 internet,správa sítě, telefony, monitor.objektu, servis,revize, svoz odpadu,prádla,školení,BOZP,upgrade Vema,KEO4,GDPR
 údržba, úklid chodníků a sněhu, výběr školného
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 717,00
 obnova zastaraléo DDHM
 finanční potřeba na smlouvy-pojištění školy, odškodnění poj. událostí (spoluúčást)

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Základní škola a Mateřská škola, Vl.Rady 1, České Budějovice OM: 237

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2024		Výhled 2025		Výhled 2026	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	2 300,00	0,00	1 090,00	0,00	360,00

Komentář k r. 2024

Odborná učebna = 1 300 000, --
 Obnova multimediální techniky- interaktivní tabule ZŠ 3 ks = 600 000, --
 interaktivní tabule MŠ = 200 000, --
 Elektrický kotel do ŠJ = 200 000, --

Komentář k r. 2025

Obnova multimediální techniky- interaktivní tabule ZŠ 3 ks = 600 000, --
 Konvektomat do ŠJ = 450 000, --
 Robot na zeleninu do ŠJ = 40 000, --

Komentář k r. 2026

Obnova a rekonstrukce zahrad a herních prvků ZŠ a MŠ = 200 000, --
 Plynové kotle 2 ks = 160 000, --

podpis ředitelky/le